

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國112年4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
營業收入	484,254,000	36,156,284	41,980,000	-5,823,716	-13.87	146,278,129	158,351,000	-12,072,871	-7.62
勞務收入	215,500,000	15,286,284	19,585,000	-4,298,716	-21.95	58,279,806	68,773,000	-10,493,194	-15.26
客運收入	214,000,000	15,246,379	19,460,000	-4,213,621	-21.65	58,119,216	68,273,000	-10,153,784	-14.87
廣告收入	1,500,000	39,905	125,000	-85,095	-68.08	160,590	500,000	-339,410	-67.88
其他營業收入	268,754,000	20,870,000	22,395,000	-1,525,000	-6.81	87,998,323	89,578,000	-1,579,677	-1.76
政府補助收入	268,754,000	20,870,000	22,395,000	-1,525,000	-6.81	87,998,323	89,578,000	-1,579,677	-1.76
營業成本	427,798,000	29,107,985	33,901,000	-4,793,015	-14.14	143,806,913	164,979,000	-21,172,087	-12.83
勞務成本	427,798,000	29,107,985	33,901,000	-4,793,015	-14.14	143,806,913	164,979,000	-21,172,087	-12.83
站務費用	25,226,000	1,116,336	1,599,000	-482,664	-30.19	6,376,545	9,298,000	-2,921,455	-31.42
維持費用	53,610,000	4,061,153	4,371,000	-309,847	-7.09	17,322,119	19,343,000	-2,020,881	-10.45
行車費用	348,962,000	23,930,496	27,931,000	-4,000,504	-14.32	120,108,249	136,338,000	-16,229,751	-11.90
營業毛利 (毛損)	56,456,000	7,048,299	8,079,000	-1,030,701	-12.76	2,471,216	-6,628,000	9,099,216	-137.28
營業費用	93,890,000	4,516,342	7,549,000	-3,032,658	-40.17	20,312,759	35,107,000	-14,794,241	-42.14
業務費用	16,068,000	685,865	1,091,000	-405,135	-37.13	3,181,779	4,424,000	-1,242,221	-28.08
業務費用	16,068,000	685,865	1,091,000	-405,135	-37.13	3,181,779	4,424,000	-1,242,221	-28.08
管理費用	22,405,000	1,929,417	1,614,000	315,417	19.54	8,928,253	9,554,000	-625,747	-6.55

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國112年4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
管理費用	22,405,000	1,929,417	1,614,000	315,417	19.54	8,928,253	9,554,000	-625,747	-6.55
其他營業費用	55,417,000	1,901,060	4,844,000	-2,942,940	-60.75	8,202,727	21,129,000	-12,926,273	-61.18
什項營業費用	55,417,000	1,901,060	4,844,000	-2,942,940	-60.75	8,202,727	21,129,000	-12,926,273	-61.18
營業利益 (損失)	-37,434,000	2,531,957	530,000	2,001,957	377.73	-17,841,543	-41,735,000	23,893,457	-57.25
營業外收入	1,244,000	347,658	103,000	244,658	237.53	1,440,668	410,000	1,030,668	251.38
財務收入	14,000			0	0.00			0	0.00
利息收入	14,000			0	0.00			0	0.00
其他營業外收入	1,230,000	347,658	103,000	244,658	237.53	1,440,668	410,000	1,030,668	251.38
賠償收入	240,000	184,476	20,000	164,476	822.38	279,894	80,000	199,894	249.87
什項收入	990,000	163,182	83,000	80,182	96.60	1,160,774	330,000	830,774	251.75
營業外費用	22,070,000	1,677,014	2,011,000	-333,986	-16.61	6,573,202	7,602,000	-1,028,798	-13.53
財務費用	15,080,000	1,622,384	1,257,000	365,384	29.07	6,493,050	5,027,000	1,466,050	29.16
利息費用	15,080,000	1,622,384	1,257,000	365,384	29.07	6,493,050	5,027,000	1,466,050	29.16
其他營業外費用	6,990,000	54,630	754,000	-699,370	-92.75	80,152	2,575,000	-2,494,848	-96.89
資產報廢損失	6,985,000	54,630	753,000	-698,370	-92.75	80,152	2,573,000	-2,492,848	-96.88
什項費用	5,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00

基隆市公共汽車管理處

損益表

中華民國112年4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
營業外利益 (損失)	-20,826,000	-1,329,356	-1,908,000	578,644	-30.33	-5,132,534	-7,192,000	2,059,466	-28.64
稅前淨利 (淨損)	-58,260,000	1,202,601	-1,378,000	2,580,601	-187.27	-22,974,077	-48,927,000	25,952,923	-53.04
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-58,260,000	1,202,601	-1,378,000	2,580,601	-187.27	-22,974,077	-48,927,000	25,952,923	-53.04
本期淨利 (淨損)	-58,260,000	1,202,601	-1,378,000	2,580,601	-187.27	-22,974,077	-48,927,000	25,952,923	-53.04

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	445,778,743	100.00	負債	1,681,369,884	377.18
流動資產	168,888,046	37.89	流動負債	1,376,499,217	308.79
現金	369,569	0.08	短期債務	1,132,500,000	254.05
銀行存款	309,569	0.07	短期借款	1,132,500,000	254.05
零用及週轉金	60,000	0.01	應付款項	243,256,411	54.57
應收款項	155,805,541	34.95	應付帳款	5,842,469	1.31
應收帳款	155,805,541	34.95	應付代收款	3,435,765	0.77
預付款項	12,712,936	2.85	應付費用	11,249,538	2.52
預付費用	2,540,343	0.57	應付利息	3,323,553	0.75
進項稅額	1,068,569	0.24	其他應付款	219,405,086	49.22
留抵稅額	9,104,024	2.04	預收款項	742,806	0.17
不動產、廠房及設備	222,641,095	49.94	銷項稅額	742,806	0.17
房屋及建築	1,327,008	0.30	其他負債	304,870,667	68.39
房屋及建築	7,193,795	1.61	遞延負債	244,714,341	54.90
累計折舊 - 房屋及建築	-5,866,787	-1.32	遞延收入	244,714,341	54.90
機械及設備	4,179,393	0.94	什項負債	60,156,326	13.49
機械及設備	18,268,493	4.10	存入保證金	6,201,239	1.39
累計折舊 - 機械及設備	-14,089,100	-3.16	暫收及待結轉帳項	257,762	0.06

基隆市公共汽車管理處

資產負債表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	216,273,205	48.52	應付代管資產	53,697,325	12.05
交通及運輸設備	740,192,784	166.04	權益	-1,235,591,141	-277.18
累計折舊 - 交通及運輸設備	-523,919,579	-117.53	資本	699,955,194	157.02
什項設備	861,489	0.19	資本	699,955,194	157.02
什項設備	2,733,992	0.61	資本	699,955,194	157.02
累計折舊 - 什項設備	-1,872,503	-0.42	資本公積	19,933,696	4.47
其他資產	54,249,602	12.17	資本公積	19,933,696	4.47
什項資產	54,249,602	12.17	受贈公積	13,202,475	2.96
存出保證金	272,650	0.06	其他資本公積	6,731,221	1.51
催收款項	279,627	0.06	保留盈餘 (或累積虧損)	-1,955,480,031	-438.67
代管資產	53,697,325	12.05	未指撥保留盈餘	-22,974,077	-5.15
			本期損益	-22,974,077	-5.15
			累積虧損	-1,932,505,954	-433.51
			累積虧損	-1,932,505,954	-433.51
合計	445,778,743	100.00	合計	445,778,743	100.00

註: 保證品5元; 應付保證品5元